

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "30" июня 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 июня 2023

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 112"

Коды	30.06.2023
Дата	30.06.2023
	78301852
	803
	78300061
	7603019036
	760301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 580 675,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	56 789 308,94	56 700 110,00	56 780 010,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 279 908,94	55 385 610,00	55 485 510,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 436 648,94	55 385 610,00	55 485 510,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
базовые месячные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 509 400,00	1 314 500,00	1 314 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 509 400,00	1 314 500,00	1 314 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие доходы, всего	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X				
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	58 369 984,44	56 700 110,00	56 780 010,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 290 444,00	38 731 344,00	38 731 344,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	30 216 084,00	29 825 084,00	29 825 084,00	
оплата труда	2110.1	111	211	29 876 084,00			
оплата труда	2110.2	111	266	340 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 074 360,00	8 906 260,00	8 906 260,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 074 360,00	8 906 260,00	8 906 260,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников - имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	1 502 919,00	1 308 980,00	1 308 980,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 502 919,00	1 308 980,00	1 308 980,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 502 919,00	1 308 980,00	1 308 980,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	754 700,00	771 000,00	771 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	754 700,00	771 000,00	771 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	883	x																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x																
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220																
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x																
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223																
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x																
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x																
специальные расходы	2800	880	x																
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x																
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x																
налог на добавленную стоимость	3020	x	x																
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x																
прочие выплаты, всего	4000	x	x																
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x																

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 821 921,44	15 888 786,00	15 968 686,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	1 932 639,83			

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		1 932 639,83			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		14 899 281,61	15 888 786,00	15 988 686,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		14 899 281,61	15 888 786,00	15 988 686,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		14 789 281,61	15 788 786,00	15 888 686,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		14 789 281,61	15 788 786,00	15 888 686,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		14 789 281,61	15 788 786,00	15 888 686,00	
2.2.	по году начала закупки	26520		x					
2.3.	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" июня 2023 г.

Заведующий
(должность)
Лимбарова Л.А.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

М.А. Парамнова
(расшифровка подписи)
(4852)724335
(номер телефона)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"14" 07 2023 г.

(расшифровка подписи)